

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

CREATE.MOVE.FUN2016 IVS

Frølichsvej 5

2930 Klampenborg

CVR-nr. 37 60 69 44

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 21/10 2019

Lisbeth Blak-Lunddahl

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-8
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	9
Balance pr. 30. juni 2019	10-11
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2019	12
Noter	13

Selskab

Create.move.fun2016 IVS
Frølichsvej 5
2930 Klampenborg

CVR-nummer 37 60 69 44

Hjemsted: Gentofte

Direktion

Lisbeth Blak-Lunddahl

Assistance med regnskabsopstillingen

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Lasse Sværke, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Create.move.fun2016 IVS's formål er at udøve virksomhed med virksomheds og ledelses rådgivning og - udvikling, herunder high performance coaching og personlig udvikling af virksomhedsledere og privat klienter samt udvikling og afvikling af større events, festivaler og teambuildingaktiviteter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på t.kr. 52.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Create.move.fun2016 IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Betingelserne for fravalg af revisionspligt for regnskabsåret har været opfyldt.

Det er besluttet at fravælge revision af årsrapporten for det næste regnskabsår, da betingelserne for fravalg af revisionspligt fortsat er opfyldt.

Klampenborg, den 21. oktober 2019

I direktionen

Lisbeth Blak-Lunddahl

Til den daglige ledelse i Create.move.fun2016 IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Create.move.fun2016 IVS for regnskabsåret 1. juli 2018
- 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 21. oktober 2019

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Lasse Sværke
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af konsulentydelse indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab samt rentetilæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetilæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	72.756	24.169
1 Andre finansielle indtægter	0	8.685
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-2.128</u>	<u>-8.056</u>
RESULTAT FØR SKAT	70.628	24.798
3 Skat af årets resultat	<u>-18.942</u>	<u>-9.072</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>51.686</u></u>	<u><u>15.726</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	31.285	11.794
Reserve for iværksætterselskaber	20.401	3.932
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>51.686</u></u>	<u><u>15.726</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>159.291</u>	<u>228.160</u>
TILGODEHAVENDER	<u>159.291</u>	<u>228.160</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>172.508</u>	<u>25.075</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>331.799</u>	<u>253.235</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>331.799</u></u>	<u><u>253.235</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
Virksomhedskapital	2	2
Overført resultat	145.073	113.788
Reserve for iværksætterselskaber	39.998	19.597
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>185.073</u>	<u>133.387</u>
3 Selskabsskat	<u>18.942</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>18.942</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.000	7.000
3 Selskabsskat	28.160	28.754
Anden gæld	<u>87.624</u>	<u>84.093</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>127.784</u>	<u>119.847</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>146.726</u>	<u>119.847</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>331.799</u></u>	<u><u>253.235</u></u>

	Virksom- hedskapital	Reserve for iværksætter- selskaber	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2017	1	15.665	46.995	62.661
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Kapitalforhøjelse	1	0	54.999	55.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>3.932</u>	<u>11.794</u>	<u>15.726</u>
Egenkapital pr. 1/7 2018	2	19.597	113.788	133.387
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>20.401</u>	<u>31.285</u>	<u>51.686</u>
Egenkapital pr. 30/6 2019	<u><u>2</u></u>	<u><u>39.998</u></u>	<u><u>145.073</u></u>	<u><u>185.073</u></u>

<u>1</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	Andre finansielle indtægter i øvrigt	<u>0</u>	<u>8.685</u>
	I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>8.685</u></u>

<u>2</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>2.128</u>	<u>8.056</u>
	I ALT	<u><u>2.128</u></u>	<u><u>8.056</u></u>

<u>3</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>				
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2017/18</u>
	Skyldig pr. 1/7 2018	28.754	0	0	0
	Betalt vedr. tidligere år	-594	0	0	0
	Skat af årets resultat	<u>18.942</u>	<u>0</u>	<u>18.942</u>	<u>9.072</u>
	SKYLDIG PR. 30/6 2019	<u><u>47.102</u></u>	<u><u>0</u></u>		
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>18.942</u></u>	<u><u>9.072</u></u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lisbeth Blak-Lunddahl

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-600270354257

IP: 188.178.xxx.xxx

2019-10-21 19:31:47Z

NEM ID 

Lasse Sværke

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:36343999

IP: 93.165.xxx.xxx

2019-10-22 13:43:06Z

NEM ID 

Lisbeth Blak-Lunddahl

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-600270354257

IP: 188.178.xxx.xxx

2019-10-24 19:06:41Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EKNW8-JQNN5-YEZI3-XHLQP-8SVG5-E8FYJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>